

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 31 de Mayo, 2022

ACTIVO	RD\$	CUOTAS
Bancos	1,062,880	
Banco Recaudaciones	12,972	
Banco Inversiones	999,832	
Banco Pago Beneficios	33,417	
Banco Desembolsos	16,659	
Valores por Depositar	(1)	
Valores por Depositar	(1)	
Inversiones Sector Público	134,725,744,702	
Gobierno Central	117,238,618,012	
Sector Descentralizado y Autónomo	17,487,126,690	
Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	6,578,652,333	
Bancos Múltiples	5,878,934,445	
Bancos de Ahorro y Crédito		
Asociaciones de Ahorros y Préstamos	699,717,888	
Financieras		
Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción		
Inversiones - Empresas	7,544,405,732	
Empresas Privadas	7,544,405,732	
Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos	27,681,579,921	
Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	27,681,579,921	
Inversiones - Fondos de Inversión	11,628,826,291	
Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión	11,628,826,291	
Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	374,451,717	
Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	374,451,717	
Excesos de Inversión	0	
Excesos de Inversión - Empresas	0	
Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
Cuentas por Cobrar AFP	0	
Cargos Bancarios por cobrar AFP	0	
TOTAL ACTIVO	188,534,723,576	
PASIVO		
Cuentas por Pagar - AFP	278,137	
Cargos Bancarios por Pagar - AFP	278,137	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP	0	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	180,979,718	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP	180,979,718	
Traspasos entre AFP	62,308,034	
Traspasos Hacia otras AFP	62,308,034	
Pasivos Transitorios	8,760,630	
Recaudación del Día	8,756,357	
Provisión	4,273	
TOTAL PASIVO	252,326,519	
PATRIMONIO		
Cuentas de Capitalización Individual	186,398,461,435	208,061,279.73232900
CCI Régimen Contributivo	186,398,461,435	208,061,279.73232900
Traspasos en Proceso Entre AFP	2,752	3.05662982
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,752	3.05662982
Garantía de Rentabilidad	1,883,932,870	2,102,879.39550167
Garantía de Rentabilidad	1,883,932,870	2,102,879.39550167
TOTAL PATRIMONIO	188,282,397,057	210,164,162.18446000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,534,723,576	
CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	188,533,660,697	
Títulos Inversiones en Custodia	188,533,660,697	
CUENTAS DE ORDEN (HABER)	188,533,660,697	
Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	188,533,660,697	


Héctor José Rzek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP. Finanzas y Riesgos



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo 01 de Enero 2022 - 31 de Mayo 2022

	<u>RDS</u>	<u>CUOTAS</u>
PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,225,795,831	205,344,178.32602700
TOTAL AUMENTOS	7,271,967,612	8,197,543.60962726
Recaudación en Proceso	7,228,642,612	8,148,723.09592387
Aportes Obligatorios	5,421,448,242	6,114,332.99014274
Aportes Voluntarios Ordinarios	19,015,852	21,446.38172138
Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,330,724	3,755.50176479
Trasposos desde Otras AFP	1,744,898,090	1,964,143.26233500
Otra Recaudación a CCI	39,949,705	45,044.95995996
Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	43,325,000	48,820.51370339
TOTAL DISMINUCIONES	2,999,339,631	3,377,559.75119416
Trasposos Hacia Otras AFP	1,483,124,739	1,669,343.38019063
Pagos por Recaudacion en Exceso TSS	14,958,196	16,947.34611374
Beneficios	617,067,824	695,657.70626025
Retiros Programados	601,495	677.72905420
Herencias	130,250,040	146,857.65860532
Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío	486,216,290	548,122.31860073
Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	884,138,365	995,554.67679798
Pensiones por Supervivencia	45,134,981	50,934.59816660
Cesantía por Edad Avanzada	319,672,064	359,999.85672781
Pensiones por Vejez Renta Vitalicia	518,979,613	584,225.98234703
Enfermedad Terminal	351,706	394.23955654
Otras Disminuciones	50,507	56.64183156
Otras Disminuciones		
Resultado Neto del Fondo	2,783,973,245	
Resultado Cartera de Inversiones	4,651,308,469	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	87	
Resultados Variaciones Tipos de Cambio	(1,027,740,601)	
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(839,594,711)	
Otros Resultados del Fondo		
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	188,282,397,057	210,164,162.18446000
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	895.88250965	


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
09 JUN 2022
Por: _____

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo 01 de Enero 2022 - 31 de Mayo 2022
RD\$

SALDO INICIAL	942,508
INGRESOS	123,020,597,927
Recaudación del Periodo	5,462,303,514
Trasposos Netos Desde Otras AFP	493,830,875
Reintegro de Cargos Bancarios	254
Ventas o Rescates de Inversiones	116,912,727,146
Cortes de Cupón	0
Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	87
Variaciones Tipos de Cambio	36,301,766
Otros Ingresos	115,434,285
EGRESOS	123,020,477,555
Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP	834,765,773
Trasposos Netos Hacia Otras AFP	169,750,527
Inversiones Realizadas	120,414,152,202
Cargos Bancarios	27,117
Beneficios Pagados	1,325,821,168
Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros	175,385,021
Variaciones Tipos de Cambio	13,484,127
Otros Egresos	87,091,619
SALDO FINAL	1,062,880


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

